



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية "ش.م.م"

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

والمعقده يوم الأحد الموافق ٧-٥-٢٠٢٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي ... رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار (قطاع شركات الاموال) وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقييد المركزي والسيد / مراقب الحسابات ، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- التصديق علي التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة .
- ٢- تعيين عضو مجلس ادارة بالشركة من ذوى الخبرة .
- ٣- اقرار عقود المعاوضة مع الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات بخصوص بيع ٢٠ الف سهم من اسهم الشركة في شركة ابدأ للصناعات الكيماوية .

* قد تم الاجتماع بمقر الشركة (٧٩ ش الجيش) بالمنصورة ، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا حيث حضر الاجتماع كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
١	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
٢	د.م / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة
٣	ا/ نورهان عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة عن الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات (ش.م.م)
٤	ا / محمد حمزة بدر حماد	عضو مجلس الادارة
٥	ا/ نهلة عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الادارة

كما حضر الاجتماع الاستاذ / محمد رضوان ... مفوض عن الاستاذ / طارق صلاح (مكتب بيكرتيلي) مراقب الحسابات، والاستاذ وجدى الصباحى رئيس لجنة المراجعة .

ولم يحضر الاجتماع مندوب هيئة الرقابة المالية او مندوب الهيئة العامة للاستثمار او مندوب شركة مصر للمقاصة والايدياع والقييد المركزى .

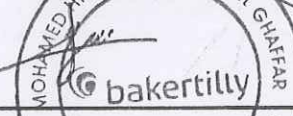
ونظرا لاعتذار السيد المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلي رئيس مجلس الادارة عن الحضور لظروف خاصة فقد قام بتفويض السيد المحاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لرئاسة الاجتماع .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: - 012-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسى : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

وبعد ان قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة وكذلك كشف حضور السادة المساهمين واعضاء مجلس الادارة اعلن سيادته ان نسبة الحضور تمثل ٤.٩٨% من رأس المال (أصالة)

وفي بداية الجلسة عرض السيد المحاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة تعيين السيد / محمد سعيد عبد المنعم امينا للسر وتعيين كلا من :

الاستاذ / ياسر موسي جلاله ، والاستاذ / عبده محمد محمد رشاد فارزا للأصوات وتمت موافقه الحاضرين علي تعيينهم بالإجماع .

وبعد ان قام السيدين فارزا الاصوات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة ، وكشف الحضور اعلنا ان نسبة الحضور تمثل

٤.٩٨% من رأس المال (أصالة)

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته .

وافتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم اعلن ان بنود الاجتماع معده وجاهزة للمداوله .

وبعد ان تداول السادة / اعضاء الجمعية في بنود جدول الاعمال وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع علي بنود

الجمعية وكانت القرارات كالتالي :-

القرار الاول:

التصديق على تعيين الاستاذة / نهلة عبدالسلام عبدالسلام الجبلى عضو مجلس ادارة بموجب القرار الثانى من اجتماع مجلس ادارة الشركة رقم ١٨٦ (٢٠٢٢-١١) المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٩-١٢-٢٠٢٢ .

القرار الثانى:

تعيين ا / نبيل عبدالعزيز خليل سالم عضو مجلس الادارة بالشركة بن ذوى الخبرة .

القرار الثالث:

الموافقة على عقد المعاوضة مع الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات بخصوص بيع ٢٠ الف سهم من اسهم الشركة وفي شركة ابدأ للصناعات الكيماوية للشركة الدولية للاسمدة والكيماويات بالقيمة الاسمية وقدرها ١٠٠ جنيه للسهم. وتفويض السيد المحاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي فى التوقيع على العقد .

القرار الرابع:-

الموافقة على تفويض كل من السادة / محمد عبدالهادى الشحات متولى او احمد فؤاد الراعى او نورهان الحسينى محمد الحسينى او ايناس سامى عبدالقادر او احمد حامد عبدالمقصود جوهر او محمد ابراهيم احمد محمد او خالد حسام الدين المتولى او محمد محمود صالح او محمد سعيد عبد المنعم او احمد عبد المجيد محمود مجتمعين او منفردين فى ابلاغ القرارات السابقة للجهات الادارية وخاصة امام شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الاموال) والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التابعة لها.

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة بعد الظهر .

رئيس الجمعية



فارزا الاصوات

امين السر

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: - 012-890-979-79 & 012-239-894-08

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

امين السيد
محمد سعيد عبد المنعم

فارزا الاصوات

عبد محمد محمد رشاد

ياسر موسى جلاله



رئيس الجمعية

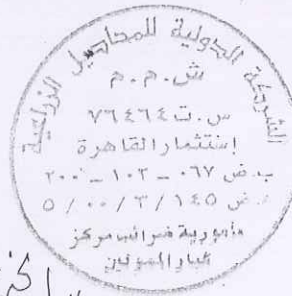
محاسب / أحمد شوقي محمد السيد منتصر

إقرار

أقر أنا السيد / أحمد شوقي محمد السيد منتصر بصفتي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر والمنعقد بتاريخ يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٥/٧ من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية

محاسب / أحمد شوقي محمد السيد منتصر



Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: - 012-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / نورهان الحسين محمد الحسين بطاقة رقم: ٢٢٤٠٠١٤١٢٠١٧
بصفتي / مفوض بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عاديخ) لشركة : المركبة - الروليك للسابيل بزلعيتم سن ١٥٩٠٣٢٣
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٧ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٩٦٦٠٢)
بتاريخ ٢٠٢١/٥/٦ والخدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢١/٥/٦
توقيع مقدم الطلب
نورهان الحسين

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: بملاحظة من المارة ثم ان شاء الله في ١٦/٥/٢٠٢١
عبدالله محمد

رئيس الفرع

المحامي

مدير الإدارة

٢٠٢١/٥/١٠

٢٠٢١/٥/١٠

F-ISS/B-01-09